

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(en euros)				
I. Gastos de Personal	2.977.652	3.289.869	10	312.217
10 ALTOS CARGOS	55.000	56.400	2,5	1.400
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				0
12 FUNCIONARIOS				0
13 LABORALES	2.219.652	2.340.469	5,4	120.817
14 OTRO PERSONAL		144.000		144.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				0
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	703.000	749.000	6,5	46.000
17 PERSONAL DOCENTE				0
18 PERSONAL ESTATUTARIO				0
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	4.410.000	2.405.500	-45,5	-2.004.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	816.000	685.000	-16,1	-131.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53.000	173.200	226,8	120.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.541.000	1.477.300	-58,3	-2.063.700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		70.000		70.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				0
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				0
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				0
III. Gastos Financieros	1.000	15.000	1400,0	14.000
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				0
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				0
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				0
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	15.000	1400,0	14.000
IV. Transferencias Corrientes	0	0		0
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	0	0		0
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	0	0		0
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0	0		0
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	0	0		0
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	0	0		0
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	0		0
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	0	0		0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0	0		0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0		0
49 AL EXTERIOR	0	0		0
OPERACIONES CORRIENTES	7.388.652	5.710.369	-23	-1.678.283
VI. Inversiones Reales	0	0		0
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				0
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				0
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				0
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				0
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL				0
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				0

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(en euros)				
VII. Transferencias de Capital	0	0		0
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	0	0		0
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	0	0		0
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0	0		0
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	0	0		0
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES	0	0		0
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	0		0
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	0	0		0
77 A EMPRESAS PRIVADAS	0	0		0
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0		0
79 AL EXTERIOR	0	0		0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0		0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
VIII. Variación de Activos Financieros	0	0		0
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				0
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				0
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				0
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				0
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				0
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				0
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				0
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				0
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0		0
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				0
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				0
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				0
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				0
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				0
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				0
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				0
Otros ajustes				0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos	0	0		0
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				0
11 SOBRE EL CAPITAL				0
II. Impuestos Indirectos	0	0		0
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				0
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				0
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				0
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				0
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				0
III. Tasas y otros Ingresos	300.000	200.000	-33,3	-100.000
30 TASAS				0
31 PRECIOS PÚBLICOS				0
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.000	200.000	-33,3	-100.000
33 VENTA DE BIENES				0
34 CÁNONES				0
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				0
39 OTROS INGRESOS				0
IV. Transferencias Corrientes	7.088.652	5.510.369	-22,3	-1.578.283
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	0	0		0
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	0	0		0
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	7.088.652	5.510.369	-22,3	-1.578.283
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	0	0		0
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.	0	0		0
45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	0		0
46 DE CORPORACIONES LOCALES	0	0		0
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0	0		0
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0		0
49 DEL EXTERIOR	0	0		0
V. Ingresos Patrimoniales	0	0		0
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				0
51 INTERESES DE ANTIPOOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				0
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				0
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				0
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				0
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				0
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				0
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				0
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				0
OPERACIONES CORRIENTES	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
VI. Enajenación Inversiones Reales	0	0		0
60 DE TERRENOS				0
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				0
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				0
VII. Transferencias de Capital	0	0		0
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	0	0		0
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	0	0		0
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0	0		0
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	0	0		0

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.	0	0		0
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0	0		0
76 DE CORPORACIONES LOCALES	0	0		0
77 DE EMPRESAS PRIVADAS	0	0		0
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0		0
79 DEL EXTERIOR	0	0		0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0		0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
				0
VIII. Variación de Activos Financieros	0	0		0
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				0
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				0
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				0
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				0
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				0
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				0
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				0
87 REMANENTE DE TESORERÍA				0
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				0
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				0
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0		0
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				0
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				0
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				0
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				0
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				0
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				0
Otros ajustes				0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0		0

TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	7.388.652	5.710.369	-22,7	-1.678.283
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	0	0		0

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2014	PREVISION 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	300.000	200.000
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	300.000	200.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.590.000	-390.000
a) Consumo de mercaderías	-1.590.000	-390.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.977.652	-3.289.869
a) Sueldos y salarios	-2.274.652	-2.396.869
b) Indemnizaciones		-118.000
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-703.000	-749.000
d) Otros		-26.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.820.000	-2.015.500
a) Servicios exteriores	-2.723.000	-1.918.500
b) Tributos	-97.000	-97.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-130.000	-120.000
Amortización del inmovilizado	-130.000	-120.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	130.000	120.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	130.000	120.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2014	PREVISION 2015
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.087.652	-5.495.369
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	-1.000	-15.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-1.000	-15.000
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-1.000	-15.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7.088.652	-5.510.369
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-7.088.652	-5.510.369
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-7.088.652	-5.510.369

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2014	PREVISION 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-7.088.652	-5.510.369
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-7.088.652	-5.510.369
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.000	123.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	130.000	120.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-130.000	-12.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	1.000	15.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-140.000
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.240.000	260.000
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-19.300.000	-1.400.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	16.060.000	1.000.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-7.087.652	-5.527.369
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2014	PREVISION 2015
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		5.510.369
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	7.088.652	5.510.369
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	7.088.652	5.510.369
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)	1.000	-17.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	35.000	300.000
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	35.000	300.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	36.000	283.000
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	36.000	283.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2015	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2014	PREVISION 2015	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	0
TITULADOS SUPERIORES	35	34	-1
TITULADOS MEDIOS		0	0
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	26	26	0
AUXILIARES	3	3	0
SUBALTERNOS			0
OTRO PERSONAL			0
TOTAL	65	64	-1

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2014	PREVISION 2015	CRECIMIENTO 2015/2014 (%)
ALTOS CARGOS	72.000	73.716	2,38%
TITULADOS SUPERIORES	1.802.752	1.928.611	6,98%
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	993.900	1.054.335	6,08%
AUXILIARES	85.000	89.207	4,95%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	17.000	135.000	694,12%
TOTAL PERSONAL	2.970.652	3.280.869	10,44%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	7.000	9.000	28,57%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	2.977.652	3.289.869	10,49%

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2014	PREVISION 2015	Memoria
1	Financiacion anticipada	290.000	390.000	
2	Adquisic.dchos audiovisuales	1.300.000	0	
3	Canon y arrendamientos	816.000	685.000	
4	Contr.Asist.tec.7rm	918.000	0	
5	Resto serv.y gastos	1.086.000	1.330.500	
TOTAL		4.410.000	2.405.500	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2014	PREVISION 2015	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION Y CONTROL SERV.PUBLICO RYT	4.768.652	5.510.369	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION DIRECTA SERV.P.TELEVISION	2.320.000		
TOTAL		7.088.652	5.510.369	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2015 de la empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia está sujeto al Contrato Programa del Servicio Público de Comunicación Audiovisual 2014-2016, firmado el 9 de septiembre de 2013.

En su cláusula Cuarta, relativa a la Financiación, este Contrato Programa establece como compensación para la gestión directa del servicio público radiofónico y para el control del servicio público de televisión la aportación por la Consejería de Presidencia de 5.500.000 de euros en 2015. Además se suma el incremento en financiación para atender al pago de parte de la extra no pagada en 2012 por valor de 10.369 euros.

Por otra parte, está previsto que en 2015 RTRM ya no realice la gestión directa de la televisión autonómica, como ha venido haciendo desde 2012, ya que en 2015 ha de comenzar la gestión indirecta del citado servicio de público, liberando así a RTRM de compromisos de gastos que ha reflejado en sus presupuestos anteriores. Por tanto, la comparación de ciertas partidas presupuestarias no es significativa por falta de homogeneidad.

Las principales variaciones en el presupuesto administrativo con respecto a 2014 son:

En el Capítulo de Personal no aumentan las retribuciones. El incremento del capítulo se debe, en primer lugar, a que el ejercicio 2014 se presupuestó ya con las reducciones salariales temporales establecidas en el artículo 32 de la Ley 13/2013, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014, y en 2015 se ha presupuestado en términos de homogeneidad; es decir con las cantidades anuales que se hubieran percibido si no se hubiera practicado la reducción. En segundo lugar, la subida está justificada porque sentencias judiciales, dictadas en 2014, han obligado a aumentar las cantidades de determinados pluses que percibe el personal de turnos de fin de semana y al reconocimiento de antigüedad a varios trabajadores. Asimismo, se ha recogido el reconocimiento ordinario de nuevos trienios. En tercer, el Capítulo de Personal también aumenta porque en él se han reflejado las indemnizaciones correspondientes a la segunda fase del ERE comenzado en 2013, la cual se ejecutará al término de la gestión directa de la televisión. Y por último igualmente se ha incluido parte de la paga extra deducida y no pagada de 2012.

El capítulo de Gastos Corrientes y Servicios, por el contrario, baja sustancialmente con respecto al ejercicio anterior, ya que para 2015 no se han presupuestado la mayoría de gastos relacionados con la gestión directa de la televisión, que finaliza en diciembre de 2014. Como se ha dicho, en 2015 está previsto que se ponga en marcha el contrato de gestión indirecta, cuya adjudicación depende de la Consejería de Economía y Hacienda.

Así, han disminuido los gastos en el servicio de la red de Forta, los servicios de enlaces y comunicaciones, los arrendamientos, los servicios exteriores y, sustancialmente, la compra y consumo de derechos audiovisuales. En esta partida, solo se ha reflejado la obligación de financiación anticipada de obras audiovisuales, del artículo 5.3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.